

证券代码：837918

证券简称：力力惠

主办券商：中泰证券

## 青岛力力惠生物科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，青岛力力惠生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司 2020 年年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

### 一、募集资金基本情况

2020 年 11 月 3 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈青岛力力惠生物科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，并于 2020 年 11 月 18 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 540,000 股，每股价格为人民币 1.40 元，预计发行募集资金总额不超过 756,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

2020 年 11 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于青岛力力惠生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函(2020)3633 号）。

2020 年 12 月 11 日（认购截至日），公司实际募集资金 756,000.00 元。2020 年 12 月 14 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大信验字[2020]第 3-00038 号）审验。2020 年 12 月 18 日，公司、主办券商、齐鲁银行股份有限公司青岛莱西支行签署了《募集资金三方监管协议》。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十一次会议、公司2020年第三次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2020年12月31日余额	备注
2020年第一次	齐鲁银行股份有限公司青岛莱西支行	86615004101421006731	756,069.30	

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2020年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	2020年度
一、募集资金金额	756,000.00
加：本期利息收入	69.30
二、本期可使用募集资金金额	756,069.30
三、本期实际使用募集资金金额	0.00
四、期末余额	756,069.30

## 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司2020年度股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本次募集资金没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资；没有用于直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；没有用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；没

有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；也没有被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日